

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,261,874,043	1,359,702,042	-97,827,999	流動負債	923,589,179	1,199,165,630	-275,576,451
現金預金	728,301,049	612,429,200	115,871,849	短期運営資金借入金	320,000,000	310,000,000	10,000,000
定期預金			0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	361,896,179	394,221,421	-32,325,242	支払手形			0
未収金	7,085,919	4,557,545	2,528,374	役員等短期借入金			0
未収補助金	132,014,723	331,101,597	-199,086,874	1年以内返済予定設備資金借入金	181,016,000	176,548,039	4,467,961
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	14,400,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	2,012,352	1,946,400	65,952
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	270,046,202	574,160,896	-304,114,694
給食用材料			0	預り金	266,084	428,463	-162,379
商品・製品			0	職員預り金	55,500	189,810	-134,310
仕掛品			0	前受金	86,032	200,137	-114,105
原材料			0	前受収益			0
立替金	2,909,035	23,647	2,885,388	仮受金	2,131,387	13,897	2,117,490
前払金	29,197,685	17,366,241	11,831,444	賞与引当金	133,575,622	121,277,988	12,297,634
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	683,152	2,391	680,761				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-213,699		-213,699				
語口			0				
固定資産	7,496,138,950	7,612,529,637	-116,390,687	固定負債	1,912,035,096	2,018,232,933	-106,197,837
基本財産	6,015,863,032	6,250,069,959	-234,206,927	設備資金借入金	1,602,572,000	1,727,588,000	-125,016,000
土地	1,522,823,674	1,522,823,674	0	長期運営資金借入金	20,800,000	35,200,000	-14,400,000
建物	4,493,039,358	4,727,246,285	-234,206,927	リース債務	2,986,196	1,600,400	1,385,796
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	195,593,393	177,557,251	18,036,142
その他の固定資産	1,480,275,918	1,362,459,678	117,816,240	長期未払金			0
土地	24,018,679	20,000,000	4,018,679	長期預り金	78,503,507	66,507,282	11,996,225
建物	90,111,083	88,664,891	1,446,192	敷金預り金	11,580,000	9,780,000	1,800,000
構築物	141,848,921	157,202,262	-15,353,341	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,351,202	1,977,602	-626,400	負債の部合計	2,835,624,275	3,217,398,563	-381,774,288
車輦運搬具	2,174,239	1,330,863	843,376				
器具及び備品	115,248,047	126,570,850	-11,322,803	純資産の部			
建設仮勘定	12,034,000	653,400	11,380,600	基本金	298,812,323	298,812,323	0
有形リース資産	4,998,548	3,546,800	1,451,748	第一号基本金	298,812,323	298,812,323	0
権利	10,477,972	11,341,387	-863,415	第二号基本金			0
預託金	259,850	255,850	4,000	第三号基本金			0
ソフトウェア	24,587,340	30,922,064	-6,334,724	国庫補助金等特別積立金	2,661,499,872	2,808,861,544	-147,361,672
無形リース資産			0	その他の積立金	800,500,000	687,250,000	113,250,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	115,000,000	115,000,000	0
措置施設繰越特定預金	30,000,000	30,000,000	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	154,788,532	140,872,267	13,916,265	備品等積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	685,500,000	572,250,000	113,250,000
保育所施設・設備整備積立預金	685,500,000	572,250,000	113,250,000	その他の積立金			0
人件費積立預金	115,000,000	115,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,161,576,523	1,959,909,249	201,667,274
差入保証金	55,148,080	57,132,180	-1,984,100	(うち当期活動増減差額)	314,917,274	267,668,753	47,248,521
長期前払費用	11,393,058		11,393,058				
その他の固定資産	1,336,367	4,739,262	-3,402,895	純資産の部合計	5,922,388,718	5,754,833,116	167,555,602
資産の部合計	8,758,012,993	8,972,231,679	-214,218,686	負債及び純資産の部合計	8,758,012,993	8,972,231,679	-214,218,686